

Banco de Bogotá



Nit. 860.002.964.4

28379
380
Valver
381

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
01/16/18
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 0000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
LAURA MEDINA JIMENEZ	cc. 24413862	AH-000302258140	BANCO DAVIVIENDA	\$3,235,037.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
LILIAN PATRICIA RUBIANO PAVIA	cc. 22464233	AH-127070048047	BANCO DAVIVIENDA	\$3,119,930.00	Pereira Ris	Procesada	
EVELYN TAFURTH VARGAS	cc. 1088307504	AH-5772012659	BANCO COLPATRIA	\$1,585,901.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
INGRID TATIANA LONDONO GONZALEZ	cc. 1088321103	AH-305914686	BANCO AV VILLAS	\$1,088,985.00	Pereira Ris	Procesada	

1



Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

stop p

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

RELACION DE ABONOS

16/01/2018

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

28379.380-381

Disp 84206572-4

CXP

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	24413862	LAURA MEDINA JIMENEZ	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	000302258140	3.235.037,00
	Factura OP. 32385 32389		PLA 28379					
2	C	22464233	LILIAN PATRICIA RUBIANO PAVIA	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	127070048047	3.119.930,00
	Factura OP. 33243							
3	C	1088307504	EVELYN TAFURTH VARGAS	BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	Ris	5772012659	1.585.901,00
	Factura OP. 34014							
4	C	1088321103	INGRID TATIANA LONDONO GONZALEZ	AV VILLAS	0008 Pereira	Ris	305914686	1.088.985,00
	Factura OP. 34282							

al

al

al

al

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	4	Valor :	9.029.853,00
TOTAL :	Cantidad :	4	Valor :	9.029.853,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

16/01/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 842-06572-4 S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001

Planilla Nro : 28379 Fecha : 16/01/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - RECURSOS BCE SGP SALUD

Tercero: 24413862 MEDINA JIMENEZ LAURA Nro Orden.: 32385
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 09/12/2017 -- 09/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000-302258-140 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.426.278

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 24 3	Un Inicio para la Vida

Tercero: 24413862 MEDINA JIMENEZ LAURA Nro Orden.: 32386
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 09/12/2017 -- 09/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 15 de diciembre al 24 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000-302258-140 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	808.759	808.759		0	808.759	808.759

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 24 3	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		28379			3.235.037
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	3.235.037	3.235.037	0	3.235.037	3.235.037

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
Total Descuentos		

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 268578

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32385 De 09/12/2017 Por 2.426.278,00
 Perido comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
 ACTA No.: 28216 de 09/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
 PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira
 A FAVOR DE: LAURA MEDINA JIMENEZ C.C o Nit 24413862
 CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3087 de 14/06/2017 15.366.427,00

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2.426.278,00**

Act. Cree: NETO A GIRAR **2.426.278,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO	4358	Fecha.	14/06/2017		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo PARCIAL 202004 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 202004 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 27 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 28 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 22 DIC 2017	Fecha : 16-01-18	Autorización financiera 	Páguese: Donatostina	Tesorero
---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------	----------

29. Dic 2017

J. am



NRO INT. 202004

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-DIC-17 09:25 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28216

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3087

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LAURA MEDINA JIMENEZ con identificación 24413862 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	14/06/2017	Valor orden gasto	15.366.427
Fecha iniciación	15/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	12.131.390
Fecha Terminación	24/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Seis meses diez días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	808.759

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2017

Lina Maria Tabares Lenis

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28216

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 09/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LAURA MEDINA JIMENEZ

NIT o Cédula: 24413862

Teléfonos: 3269773

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 4 CA 30 SE B BARRIO PARQUE INDUSTRIAL

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco del Concepto: proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2.426.278	VALOR EXENTO 25%	537.421
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.149.682
PAGO PENSION	155.282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278

Laura Medina J.



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 268579

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32386 De 09/12/2017 Por 808.759,00

Período comprendido del 15 de diciembre al 24 de diciembre.

ACTA No.: 28217 de 09/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: LAURA MEDINA JIMENEZ C.C o Nit 24413862

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3087 de 14/06/2017 15.366.427,00

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Ochocientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte. **808.759,00**

Act. Cree: NETO A GIRAR **808.759,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4358 Fecha. 14/06/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	808.759,00
Total obligación					808.759,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	808.759,	0,	Acta de recibo FINAL 202005 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	808.759,	Acta de recibo FINAL 202005 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	808.759	808.759	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 27 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 28 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada 22 DIC 2017	Fecha : Firma 16 DIC 2017	Páguese :

29 Dic 2017

Jan



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-DIC-17 09:30 AM

NRO INT. 202005

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28217

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3087

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LAURA MEDINA JIMENEZ con identificación 24413862 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	14/06/2017	Valor orden gasto	15.366.427
Fecha iniciación	15/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	14.557.668
Fecha Terminación	24/12/2017	Valor acta	808.759
Duración	Seis meses diez días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 15 de diciembre al 24 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso	808.759	0
Total:		808.759	0
		Total recibido	808.759
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochoientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte.			808.759
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2017


LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28217

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 09/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LAURA MEDINA JIMENEZ

NIT o Cédula: 24413862

Teléfonos: 3269773

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 4 CA 30 SE B BARRIO PARQUE INDUSTRIAL

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones lúdico pedagógicas que articulan estilos de vida saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco del Concepto: proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA

808.759

VALOR DE LA OPERACION

808.759

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	808.759	VALOR EXENTO 25%	149.627
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	598.509
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	19
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

808.759

Laura Medina J



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/01/2018

Traslado desde cuenta 842-06572-4 S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001

Página 1 de 1

Planilla Nro : 28380 Fecha : 16/01/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - RECURSOS BCE SGP SALUD

Tercero: 22464233 RUBIANO PAVIA LILIAN PATRICIA Nro Orden.: 33243
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 13/12/2017 -- 13/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 6 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127070048047 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.119.930	3.119.930		0	3.119.930	3.119.930

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 24 2	Un Inicio para la Vida

Tercero: 1088307504 TAFURTH VARGAS EVELYN Nro Orden.: 34014
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 21/12/2017 -- 21/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo coemprendido del 13 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 5772012659 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.585.901	1.585.901		0	1.585.901	1.585.901

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 24 2	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		28380				4.705.831
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	4.705.831	4.705.831	0	4.705.831	4.705.831	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
		Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 259436

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 33243** **De 13/12/2017** **Por 3.119.930,00**

Periodo comprendido del 6 de diciembre al 30 de diciembre.

ACTA No.: 28945 de 13/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: LILIAN PATRICIA RUBIANO PAVIA C.C o Nit 22464233

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4703 de **05/12/2017** **3.748.916,00**

Prestar servicios como profesional especializado para acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública; en el área de la salud sexual y salud reproductiva con énfasis en prevención de embarazo a temprana edad en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Tres Millones Ciento Diecinueve Mil Novecientos Treinta Pesos **3.119.930,00**
M/Cte.

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **3.119.930,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8721 **Fecha.** 05/12/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	3.119.930,00
Total obligación					3.119.930,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	3.119.930,	0,	Acta de recibo FINAL 202733 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	3.119.930,	Acta de recibo FINAL 202733 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	3.119.930	3.119.930	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 29 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 29 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma 16.01.2018	Páguese : Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 202733

Impreso en: 13-DIC-17 02:17 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28945

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 4703

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LILIAN PATRICIA RUBIANO PAVIA con identificación 22464233 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	05/12/2017	Valor orden gasto	3.743.916
Fecha iniciación	06/12/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.119.930
Duración	1 MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	623.986

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios como profesional especializado para acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública; en el área de la salud sexual y salud reproductiva con énfasis en prevención de embarazo a temprana edad en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 6 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios como profesional especializado para acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud	3.119.930	0
Total:		3.119.930	0
		Total recibido	3.119.930
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Ciento Diecinueve Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte.			3.119.930
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 13/12/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28945

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 13/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LILIAN PATRICIA RUBIANO PAVIA

NIT o Cédula: 22464233

Teléfonos: 3453445

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 5 15 38 AP 302 ED IBIZA SAN JORGE

Concepto: Prestar servicios como profesional especializado para acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el área de la salud sexual y salud reproductiva con énfasis en prevención de embarazo a temprana edad en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 3.119.930

VALOR DE LA OPERACION 3.119.930

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	3.119.930	VALOR EXENTO 25%	691.064
BASE APORTES	1.247.972	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	155.997	BASE RETENCION	2.764.257
PAGO PENSION	199.676	BASE EN UVT	87
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

3.119.930



906



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 270207

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 34014** **De 21/12/2017** **Por 1.585.901,00**

Periodo co comprendido del 13 de diciembre al 30 de diciembre.

ACTA No.: 29466 de 21/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: EVELYN TAFURTH VARGAS C.C o Nit 1088307504

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4768 **de** 13/12/2017 **1.762.112,00**

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el marco del proyecto de Salud Sexual y Reproductiva del Municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Quientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Un Pesos **1.585.901,00**
M/Cte.

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **1.585.901,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 9045 **Fecha.** 13/12/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.585.901,00
Total obligación					1.585.901,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.585.901,	0,	Acta de recibo FINAL 203254 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	1.585.901,	Acta de recibo FINAL 203254 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.585.901	1.585.901	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 27 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 28 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 22 DIC 2017	Fecha : 15-01-18	Autorización financiera 	Páguese, 	Tesorero
---------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	----------

2017.29.2017

7-an



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 21-DIC-17 03:39 PM

NRO INT. 263254

ACTA DE RECIBO FINAL No. 29466

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 4768

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EVELYN TAFURTH VARGAS con identificación 1088307504 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	13/12/2017	Valor orden gasto	1.762.112
Fecha iniciación	13/12/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.585.901
Duración	veinte (20) Días A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	176.211

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el marco del proyecto de Salud Sexual y Reproductiva del Municipio de Pereira

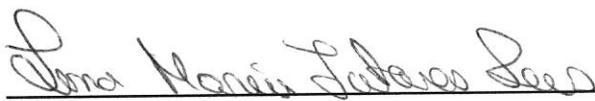
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo coabarcado del 13 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad	1.585.901	0
Total:		1.585.901	0
		Total recibido	1.585.901
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Un Pesos M/Cte.			1.585.901
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 21/12/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 29466

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 21/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: EVELYN TAFURTH VARGAS

NIT o Cédula: 1088307504

Teléfonos: 3292945

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 10 44 08 BRR TURIN

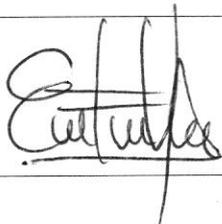
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública
Concepto: establecidas en el marco del proyecto de Salud Sexual y Reproductiva del Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.585.901

VALOR DE LA OPERACION 1.585.901

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.585.901	VALOR EXENTO 25%	343.913
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.375.651
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario



VALOR A PAGAR

1.585.901

4768

Unatabares
1/1

13 DIC- 30 DIC

1585.901

Pereira, 13 de diciembre de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

Asunto: información solicitada por el Artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

CERTIFICO QUE:

1 He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios.

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de diciembre del año 2017

Cordialmente,



Nombre: EVELYN TAFURTH VARGAS
C.C No. 1.088.307.504 de Pereira



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/01/2018

Traslado desde cuenta 842-06572-4 S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001

Página 1 de 1

Planilla Nro : 28381 Fecha : 16/01/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 1088321103 LONDOÑO GONZALEZ INGRID TATIANA Nro Orden.: 34282
Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
Fecha Fact.: 28/12/2017 -- 28/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: Perido comprendido del 13 de diciembre al 30 de diciembre.
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 305914686 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Table with 7 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Porc. Iva, Valor Iva, Valor Factura, Neto a Girar. Values: 0, 1.088.985, 1.088.985, 0, 1.088.985, 1.088.985.

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 1113, *****, 3 02 10 24 1, Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla 28381 1.088.985
Valor Gravable 0 Valor No gravable 1.088.985 Total Sin Iva 1.088.985 Valor Iva 0 Valor Orden 1.088.985 Neto a Girar 1.088.985

Totales de Descuentos
Cuenta Concepto Descuento Valor Descuento
Total Descuentos

Handwritten signature: DOMTOSINA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

29 Dic



NRO INT. 270475

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **34282** De **28/12/2017** Por **1.088.985,00**
 Perido comprendido del 13 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: **29558** de **28/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ C.C o Nit 1088321103
CONTRATO DE PRESTACION GEN No **4767** de **13/12/2017** **1.209.983,00**
 Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgos por el consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el marco del proyecto mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos **1.088.985,00**
 M/Cte.
Act. Cree: **NETO A GIRAR** **1.088.985,00**
COMPROMISO 9044 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 13/12/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.088.985,00
Total obligación					1.088.985,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.088.985,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud Acta de recibo FINAL 203346 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	1.088.985,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo FINAL 203346 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.088.985	1.088.985	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 28 DIC 2017	Revisado por: <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 28 DIC 2017
--	-------------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma 16-01-18	Autorización financiera Páguese : <i>[Signature]</i>
------------------	-------------------------------------	--



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 203346

Impreso en: 28-DIC-17 10:14 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 29558

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4767

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ con identificación 1088321103 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	13/12/2017	Valor orden gasto	1.209.983
Fecha iniciación	13/12/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.088.985
Duración	veinte (20) ;Días A PARTIR DEL ACTA DE INCIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	120.998

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgos por el consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el marco del proyecto mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 13 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgos	1.088.985	0
Total:		1.088.985	0
		Total recibido	1.088.985
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.088.985
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 28/12/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 29558

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 28/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ

NIT o Cédula: 1088321103

Teléfonos: 3444585

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 2 CA 17 BRR SAMARIA 1

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgos por el consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el marco del proyecto mejoramiento del Concepto: componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.088.985

VALOR DE LA OPERACION 1.088.985

APLICACION LEY 1607

VALOR MES 1.088.985

BASE APORTES 737.717

PAGO SALUD 92.215

PAGO PENSION 118.035

PAGO ARL

INT. VIVIENDA

MEDIC. PREPAGADA

DEPENDIENTES

VALOR DEDUCIBLE

CUENTAS AFC

VALOR EXENTO 25% 219.684

VALOR UVT 31.859

BASE RETENCION 878.735

BASE EN UVT 28

PORCENTAJE 0

VR. RTE. FTE. ART. 383 0

RET. ACUM. MES

VALOR RTE.FTE. APLIC. 0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.088.985

Tatiana Londoño G.

4767

Claudia J. Antander

1/1

13 DIC - 30 DIC

1'088.985

Pereira, 13 de Diciembre de 2017 de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

Asunto: información solicitada por el Artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

CERTIFICO QUE:

1 He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios.

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de diciembre del año 2017

Cordialmente,

Tatiana Londoño G.

Nombre: INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ
C.C No. 1.088.321.103 de Pereira